

2023年度广州市番禺区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区交通运输局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区交通运输局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施；拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施，指导交通行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；优化交通运输布局，统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理；参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作；组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作；负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（五）组织全区道路交通畅通保障工作，建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施；统筹协调

交通运输网络建设;组织指导道路运输站(场)、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

(七) 依权限对交通基本建设资金进行监督管理;统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施,按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划,参与编制交通年度建设计划,协调或参与交通建设资金的筹集。

(八) 负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作;负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管;参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

(九) 负责组织协调本区多种运输方式的衔接,组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输;承担铁路、港口、邮政等综合运输的协调工作。

(十) 组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作;组织实施交通运输信息管理的相关工作。

(十一) 负责全区交通行业安全生产监管和应急管理,参与调查处理交通行业重特大安全事故;协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

(十二) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

二、部门机构设置

交通运输局部门本级内设办公室(党委办公室、纪委办公室、监察室),规划建设科,审批管理科,道路运输科,工程质量理科,应急和交通战备科,执法一、二、三、四、五、六科

共12个科室。共有3个下属单位，分别是：广州市番禺区交通管理总站、广州市番禺区地方公路管理总站、广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区交通管理总站、广州市番禺区地方公路管理总站、广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站。

第二部分：广州市番禺区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,250.15	一、一般公共服务支出	31	7,822.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120,211.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,673.90
	9		九、卫生健康支出	39	188.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	132,528.52
	12		十二、农林水支出	42	62.86
	13		十三、交通运输支出	43	17,527.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	642.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18,015.09
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	178,461.88	本年支出合计	57	178,461.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	178,461.91	总计	60	178,461.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178,461.88	178,461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,822.92	7,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,817.82	7,817.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,340.92	5,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,185.58	1,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,291.32	1,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,673.90	1,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,624.63	1,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.81	627.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.69	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132,528.52	132,528.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,177.26	102,177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,227.91	7,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,390.23	1,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93,559.11	93,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,331.89	30,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,331.89	30,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,527.46	17,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,708.45	4,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,086.73	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,087.32	1,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,819.01	12,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10,717.43	10,717.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,101.58	2,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.89	642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.89	642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.89	642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,015.09	18,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,015.09	18,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,015.09	18,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	178,461.88	8,558.57	169,903.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,822.92	6,310.65	1,512.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,817.82	6,310.65	1,507.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,340.92	5,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,185.58	969.73	215.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,291.32	0.00	1,291.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,673.90	1,657.16	16.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,624.63	1,607.90	16.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.81	611.07	16.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.69	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132,528.52	0.00	132,528.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,177.26	0.00	102,177.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,227.91	0.00	7,227.91	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	1,390.23	0.00	1,390.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93,559.11	0.00	93,559.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,331.89	0.00	30,331.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,331.89	0.00	30,331.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,527.46	10.94	17,516.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,708.45	10.94	4,697.52	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,086.73	10.94	2,075.79	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,087.32	0.00	1,087.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,819.01	0.00	12,819.01	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10,717.43	0.00	10,717.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,101.58	0.00	2,101.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.89	579.82	63.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.89	579.82	63.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.89	579.82	63.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,250.15	一、一般公共服务支出	33	7,822.92	7,822.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,211.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,673.90	1,673.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.22	188.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132,528.52	30,331.89	102,196.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	62.86	62.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,527.46	17,527.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	642.89	642.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	178,461.88	本年支出合计	59	178,461.88	58,250.15	120,211.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	178,461.88	总计	64	178,461.88	58,250.15	120,211.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	58,250.15	8,558.57	49,691.58
201	一般公共服务支出	7,822.92	6,310.65	1,512.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,817.82	6,310.65	1,507.17
2010301	行政运行	5,340.92	5,340.92	0.00
2010350	事业运行	1,185.58	969.73	215.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,291.32	0.00	1,291.32
20132	组织事务	5.10	0.00	5.10
2013204	公务员事务	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	1,673.90	1,657.16	16.74
20805	行政事业单位养老支出	1,624.63	1,607.90	16.74
2080501	行政单位离退休	627.81	611.07	16.74
2080502	事业单位离退休	190.03	190.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.69	532.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.10	274.10	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00
210	卫生健康支出	188.22	0.00	188.22
21004	公共卫生	188.22	0.00	188.22
2100409	重大公共卫生服务	188.22	0.00	188.22
212	城乡社区支出	30,331.89	0.00	30,331.89
21299	其他城乡社区支出	30,331.89	0.00	30,331.89
2129999	其他城乡社区支出	30,331.89	0.00	30,331.89
213	农林水支出	62.86	0.00	62.86
21301	农业农村	46.45	0.00	46.45

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130142	农村道路建设	46.45	0.00	46.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.41	0.00	16.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.41	0.00	16.41
214	交通运输支出	17,527.46	10.94	17,516.53
21401	公路水路运输	4,708.45	10.94	4,697.52
2140102	一般行政管理事务	2,086.73	10.94	2,075.79
2140106	公路养护	1,450.00	0.00	1,450.00
2140112	公路运输管理	34.40	0.00	34.40
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,087.32	0.00	1,087.32
21499	其他交通运输支出	12,819.01	0.00	12,819.01
2149901	公共交通运营补助	10,717.43	0.00	10,717.43
2149999	其他交通运输支出	2,101.58	0.00	2,101.58
221	住房保障支出	642.89	579.82	63.07
22102	住房改革支出	642.89	579.82	63.07
2210201	住房公积金	642.89	579.82	63.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,990.35	302	商品和服务支出	701.88
30101	基本工资	824.69	30201	办公费	59.60
30102	津贴补贴	2,802.61	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	1,181.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	253.89	30205	水费	10.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.69	30206	电费	60.17
30109	职业年金缴费	274.10	30207	邮电费	53.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.23
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	579.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.97
30199	其他工资福利支出	531.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	838.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	782.98	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.11
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	116.13

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.43
			31003	专用设备购置	4.36
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,828.89		公用经费合计	729.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	120,211.72	120,211.72	0.00	120,211.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102,196.63	102,196.63	0.00	102,196.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102,177.26	102,177.26	0.00	102,177.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,227.91	7,227.91	0.00	7,227.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,390.23	1,390.23	0.00	1,390.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93,559.11	93,559.11	0.00	93,559.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
229	其他支出	0.00	18,015.09	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,015.09	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,015.09	18,015.09	0.00	18,015.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.80	0.00	124.70	20.00	104.70	0.10	92.39	0.00	92.32	18.00	74.32	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区交通运输局2023年度总收入178,461.91万元，其中本年收入178,461.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,250.15万元，比上年决算数增加19,593.38万元，增长50.7%。主要变动情况：因上年底财政资金紧张，2022年度公交财政补贴项目资金在本年度发放，增加19,586.11万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入120,211.72万元，比上年决算数增加48,925.54万元，增长68.6%。主要变动情况：一是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费增加19,896.46万元，二是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程增加10,240.66万元，三是S296（海鸥公路）扩建工程、沙溪大桥扩建工程等专项债券项目增加15,475.60万元，四是广明高速还建金山大道工程养护、市政道路管养等养护项目增加931万元，五是佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程等项目增加2,359万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局2023年度总支出178,461.91万元，其中本年支出178,461.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,558.57万元，比上年决算数减少347.58万元，下降3.9%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利支出减少，二是按照政府过紧日子有关要求，大力压减公用经费支出。

2. 项目支出169,903.3万元，比上年决算数增加68,803.37万元，增长68.1%。主要变动情况：一是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费支出增加19,896.46万元，二是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程支出增加10,240.66万元，三是S296（海鸥公路）扩建工程、沙溪大桥扩建工程等专项债券项目支出增加15,475.60万元，四是广明高速还建金山大道工程养护、市政道路管养等养护项目支出增加931万元，五是佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程等项目支出增加2,359万元，五是上年底财政资金紧张，2022年度公交财政补贴项目资金在本年度发放，增加19,586.11万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通运输局2023年度财政拨款收入合计178,461.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,250.15万

元，比上年决算数增加19,593.38万元，增长50.7%；主要变动情况：因财政资金紧张，上年度公交财政补贴项目资金在本年度发放，比上年增加19,586.11万元；政府性基金预算财政拨款收入120,211.72万元，比上年决算数增加48,925.54万元，增长68.6%；主要变动情况：一是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费增加19,896.46万元，二是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程增加10,240.66万元，三是S296（海鸥公路）扩建工程、沙溪大桥扩建工程等专项债券项目增加15,475.60万元，四是广明高速还建金山大道工程养护、市政道路管养等养护项目增加931万元，五是佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程等项目增加2,359万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局2023年度财政拨款支出合计178,461.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,250.15万元，比年初预算数减少1,936.02万元，下降3.2%；主要变动情况：一是上级转移支付项目资金减少，二是因财政资金紧张，新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、治理超限超载专项经费等项目年中进行预算压减；政府性基金预算财政拨款支出120,211.72万元，比年初预算数减少4,729.18万元，下降3.8%；主要变动情况：因财政资金紧张，南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分）等项目年中进行预算压减；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.39万元，完成全年预算124.8万元的74%，比上年决算数增加25.29万元，增长37.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为92.32万元，完成预算124.7万元的74%，比上年决算数增加25.21万元，增长37.6%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算20万元的90%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为74.32万元，完成预算104.7万元的71%，比上年决算数增加7.21万元，增长10.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.1万元的73.6%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，新购置1台公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92.32万元，占99.9%；公务接待费支出0.07万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.32万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出74.32万元，公务用车保有量为45辆，主要用于要文件交换、区内因公出行、执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于对口帮扶的梅州五华县龙岭村党委赴我单位开展结对共建党日活动发生费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要为对口帮扶的梅州五华县龙岭村党委赴我单位开展结对共建党日活动发生的住宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出614.47万元，比上年决算数增加35.58万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：因财政资金紧张，大力压减业务工作经费支出，本应该在业务工作经费中开支的办案费用等在机关运行经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9,179.24万元，其中：政府采购货物支出6,885.99万元、政府采购工程支出65.96万元、政府采购服务支出2,227.29万元。授予中小企业合同金额8,826.59万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额6,724.21万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.18%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，机要信用车2辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目33个，二级项目132个，共涉及资金49,691.58万元，占一般公共预算项目支出总额的85.31%；组织对2023年度S296（海鸥公路）扩建工程”项目、市政道路管养经费等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金120,211.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“S296（海鸥公路）扩建工程-广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程”项目、“市政道路管养经费”项目、“南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程”项目等33个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出29,972.55万元，政府性基金预算支出73,716.68万元。其中，对“南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程项目”“南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程项目”2个项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过区财政局组织的第三方评价，了解掌握资金

使用管理中存在的不足，更加明确资金的投量和投向，有效地提升我部门2个项目资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出58,250.15万元，政府性基金预算支出120,211.72万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，每季度编报本部门整体支出绩效目标自评表集体研究讨论本部门季度绩效目标考核完成情况。重点对超过200万元预算金额的项目，按照区财政局的要求，全面系统的填报各项绩效管理目标要素，上报给区财政审核。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，提升了政府对财政资金的管理效益，合理配置使用政府的财政资金，使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“S296（海鸥公路）扩建工程-广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程”等136个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数178,461.88万元，执行数178,461.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，坚决执行国家、省市重要战略部署，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平，努力建设人民满意交通，各项交通运输工作有序推行。整体绩效管理工作情况如下：

一是组织编制了本区交通行业固定资产、交通建设和维护项目年度投资计划，并监督实施，负责政府投资交通建设和维护项目资金的安排使用和投资控制管理。完成的主要工作及指标有：

督导协调海珠湾隧道工程项目征地拆迁问题，协助广州市高速公路公司确保项目履约进度，协助推动广州大道快捷化改造（一期）项目、广州国际创新城金光东隧道工程的建设，组织重大项目协调会议，推动解决项目建设堵点难点问题。牵头开展新光隧道扩建工程方案研究，助力万博-长隆片区高质量发展。根据市政府工作部署，推动金光东大道（滨河路至兴业大道）工程、石洲东路（石都北路—东新高速段）工程等六个市移交至区项目的前期研究并提请区政府明确移交项目建设安排，协助市有关部门尽快稳定黄埔至南沙东部快速通道番禺段资金筹措方案。统筹梳理番禺区关于莲花山过江通道、海鸥通道等重大项目选线、方案的意见，积极反馈至市有关部门。2023年度南大干线于9月9日全线贯通；沙溪大桥扩建工程已开通运行，正加快完成收尾工作。S296（海鸥公路）扩建工程（一期）项目已取得市交通运输局的行道树采伐许可，正加快推进征地拆迁和用地报批剩余工作。广明高速公路辅道扩建工程现已基本完工并开通，正加快完成收尾工作及办理有关变更手续。实现了工程质量合格率100%，工期控制达标率90%，补偿款按协议规定发放100%，安全事故发生数为0；施工投诉率低于10%的绩效管理目标。

二是是完成了年度公交行业各项补贴发放，促进公交行业健康稳定发展；优化完善我区公交线网布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。完成的主要工作及指标有：积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排，2023年更新公交车辆52台，均为纯电动公交车。加强公交行业管理，完善加强交通线网建设，2023年已优化调整公交线路31条次。根据公交智能调度系统导出的数据，2023年公交首末班准

点率达90%以上；城乡客运班线公交化营运比率100%的绩效管理目标。

三是积极推进全区道路设施精细化管养工作，提高城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象，为市民日常交通出行提供了保障。完成的主要工作及指标有：通过对管辖内城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平。达到了2023年度道路养护工程日常巡查维修及时率100%，工程质量合格率100%，群众满意率90%以上的绩效管理目标。

四是开展道路建设工程质量安全和造价管理监督；整治规范交通营运秩序和公交、出租车行业运输监管，创建安全、平安的交通运营环境。完成的主要工作及指标有：2023年，完成全区道路建设工程项目监督管理共80个，共出动检查人员1668人次，检查工地665项次，发现文明施工问题168处，开具整改单265份，有效控制道路建设工程扬尘污染情况，实现了工程项目检查覆盖率100%，确保各项工程实施安全规范高效。改造治理了全区5个交通拥堵治理点。2023年开展各类交通综合行政执法行动477次，检查班车、包车、巡游出租车、网约出租车、客运大巴车及蓝牌小汽车等各类客运车辆7313车次，检查普通货运车辆、危运车辆、“黑加油车”等货运车辆755车次、驾培训练车辆214车次，行政处罚案件1484宗，有效提升了全区交通秩序，确保了市民出行安全。交通通行效率提升10%以上，路政执法完成率100%，违法案件按时办理率100%，有效投诉率低于5%的绩效管理目标。

根据部门整体绩效自评表的评价体系结构和评分标准分值，

本着实事求是，客观公正的原则，我部门2023年度整体绩效自评得分为94分，对照评分依据和标准，认为我局对绩效目标管控的现实意义理解上还不够深刻，在绩效管理上还有些工作做得不够具体到位。主要表现在：一是个别绩效目标和指标的设定过于简单笼统，不能够很好的体现反映预算支出的具体效能目标；二是项目实施完成后，对设定的绩效管理目标缺乏有效的评价考核机制，财政资金使用的产出效能、社会效益缺乏有效的评估手段进行科学准确的评判。三是受2023年度财政资金困难不足的影响，我局部分项目指标预算在年中压减严重，也导致了年初设定的绩效管理目标不能够很好的实现。下一步改进措施主要是：一是科学合理的设置项目绩效考核指标，提高预算资金项目的编制水平。加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标的设置。强化对项目绩效指标架构的理解，明确一二三级指标设置的规范性，认真辨别项目产出指标和项目效益指标的区别，加强共性指标和个性指标的理解，明确各项指标的考核内容，避免出现重复指标、重复考核的情况；二是加强对考核结果的应用，完善满意度调查工作。满意度调查通过调查人们对某项实物的主观印象和满意程度来系统性地获取信息，从而为政府的决策和行动提供依据。下一步我局将重视满意度调查工作，针对项目的利益相关者分别开展满意度调查。如以被考核的公交企业、乘坐公交的群众作为调查对象，选取一定数量的调查样本开展项目满意度调查，对收集的调查数据进行整理、分析，体现服务对象对项目开展的满意度情况，为各项财政投入提供科学的决策依据。

南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程项目绩效自评情况：

一、基本情况。

（一）项目实施情况。

番禺是广州“南拓”重点区域，区位优势明显，水陆交通便利，是广州重要的工业强区和重要的工业出口基地之一，也是华南枢纽之城。区内拥有亚洲最大的高铁客运枢纽站——广州南站，是名副其实的“华南第一门户”。以广州南站为中心，番禺构建起四通八达的综合交通网络，一个半小时可达珠三角主要城市，10小时可达国内主要城市。番禺还拥有国家一类口岸莲花山港，开通了直达香港的货运、客运航线。交通基础设施的不断完善，地铁7号线、南大干线（东新高速-莲花大道）首期工程、广明高速广州段等重点项目顺利推进，实现了交通路网与产业基地、功能区域、地铁、码头、高铁等无缝对接，成为连接珠三角城市和贯通粤港澳的核心交通枢纽。

南大干线（东新高速—莲花大道）土地整治工程是省、市重点工程项目，作为珠江后航道沿岸的东西交通动脉，南大干线项目建设为番禺区的经济发展和强化广州在大湾区协同发展提供重大推动作用。本项目位于广州市番禺区大石街、南村镇、新造镇、化龙镇、石楼镇范围内，为南大干线（东新高速-莲花大道）市区共建项目的其中一部分，包括全线范围内的征地拆迁和管线迁改及省妇幼医院至市新路段工程建设（不含穗西电力隧道工程），工程西起桩号K11+370至K15+760止，长4.38千米，标准段路基宽度68m。标准横断面68m=7m(人行及非机动车道)+7.5m(辅)+1.5m(绿化带)+15.5m(主车道)+5m(中央绿化带)+15.5m(主车道)+1.5m(绿化带)+7.5m(辅道)+7m(人行及非机动车道)。主车道双向8车道，设计车速80kmh；主辅分离，辅道双向四车道，设计车速

40kmh。沥青混凝土路面。建设内容包括道路、互通立交1座、桥涵、隧道2座、雨水、污水、消防、照明、交通、绿化及电缆管廊工程等附属工程。

本项目于2017年签订PPP项目合同后进入实施建设阶段，至目前项目工程建设已完工通车。区交通运输局作为实施机构，全面负责建设协调工作，区重大办负责统筹征地拆迁、管线迁改工作，番禺建管公司负责代建征地拆迁、管线迁改工作，沿线镇街负责具体实施征地拆迁工作，广州市南大干线投资有限公司作为PPP项目公司，负责省妇幼医院至市新路段建设及征地拆迁费用融资工作。

（二）财政支出情况。

根据番禺区政府《区交通运输局关于调整南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程项目范围及规模请示的批复》（番府办函〔2022〕120号）及（穗番发改投批〔2023〕96号），本项目资金来源分为两部分，包括PPP项目部分和番禺区财政另行承担部分。

（1）PPP项目部分：PPP项目总投资为737,232.65万元，具体纳入PPP项目部分承担的费用包含：工程费用76,814.87万元，工程建设其他费用12,038.13万元，南大干线市区共建段工程专项费用20,000.00万元，征地拆迁费及管线迁改费566,957.84万元，建设期利息61,421.81万元。

（2）番禺区财政另行承担部分：由于本项目修编总投资超过原PPP项目合同签订的投资金额，建议超出部分由番禺区财政安排解决。番禺区财政另行承担金额为367,590.31万元，具体包含：工程费用10,474.75万元，工程建设其他费用3,665.01万元，预备费

3,089.78万元，南大干线市区共建段工程专项费用45,423.52万元
征地拆迁费及管线迁改费304,937.25万元。

本项目2022年财政支付金额为5.59万元；2023年财政支付金额为10,246.25万元，主要用于支付其他费用、以及征地拆迁费和管线迁改方面发生的费用。

（三）项目管理情况。

番禺区南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目涉及建设省妇幼医院至市新路段工程，分2个施工标段，目前2个标段均完工并移交使用，其中标段一运营期自2023年8月29日起至2032年7月31日；标段二运营期自2023年8月4日起至2032年7月31日。本项目具体运作方式采用建设-运营-移交（BOT）合作模式，目前项目处于运营阶段，工程建设部分基本完成，但很多单项工程正在办理结算评审手续、或在质保期，项目请款支付工作未完成。

（四）项目绩效管理情况。

广州市番禺区交通运输局与广州市南大干线投资有限公司签订了《南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程PPP项目建设管理和运营维护专项合同》、《南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程PPP项目合同》及其补充协议（一）、（二）、（三）、（四），按上述合同约定的内容、程序对项目公司进行绩效考核。

二、综合评价分析。

（一）本项目完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量产出，各指标均能很好的完成。具体如下：

1. 项目产出为道路4.38km、桥涵工程（7座中小桥、2座人行

天桥、2座通道、2座箱涵）、隧道工程2座、综合管线、照明、交通、绿化等工程。

2. 绿化迁移。2022年以来，区城管局共收到南大干线BT1标、2标和0标共3个标段的树木迁移申请或者意向，均已完成所有审批流程，并出具《准予行政许可决定书》。树木迁移已全部按要求完成。

3. 征地拆迁及管线迁改工作。南大干线（东新高速—莲花大道）工程征地拆迁范围涉及番禺区内6个镇街36个行政村，其中土地征收3342亩，房屋拆迁510338m²，目前已基本完成征地拆迁工作。

4. 运营维护。对道路、桥涵、隧道、照明、绿化等按照合同周期进行了及时必要可靠的日常运营维护工作，确保了道路运行顺利通畅。

（二）自评结论综述。

1. 数量指标，分值20分、自评得分20分。本年度工程量全部按时完成，项目产出道路4.38km、桥涵工程（7座中小桥、2座人行天桥、2座通道、2座箱涵）、隧道工程2座、综合管线、照明、交通、绿化、征地拆迁工作基本完成，本年度工程完成率100%。

2. 质量指标，分值15分、自评得分13分。工程经监理单位、项目公司验收通过，工程质量合格率100%；各分项工程均经监理单位验收，项目工程监理覆盖率100%。在施工过程中，监督机构及项目公司委托第三方检测单位均对原材、成品、实体结构等进行了检测，结果显示沥青混凝土路面局部存在轻微缺陷，个别位置存在跳车情况。针对核查存在缺陷的位置，目前已处理完成。

3. 时效指标，分值10分、自评得分10分。工程进度按计划、

按时完成，工程完成时效100%。

4. 成本指标，分值10分、自评得分10分。项目公司各资本方按协议比例投入资本金，资本金到位100%；项目的实际支出均符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金的管理办法，支出的合规性100%。

（三）项目效益分析。

1. 经济效益指标，分值15分、自评得分15分。本项目完工，全线贯通有效降低市民出行成本，提高经济效益，并促进周边经济发展。

2. 社会效益指标，分值10分、自评得分10分。本项目完工有效缩短市民驾车出行时间，提高道路通行率，活跃周边环境。

3. 生态效益指标，分值5分、自评得分5分。项目施工前已对地形、林木、土壤结构等开展专项调查，均按政策法规要求落实执行，有效保护周边生态环境。

4. 可持续影响指标，分值10分、自评得分10分。项目建成通车是实现新时期广州城市总体规划“南拓、北优、东进、西联、中调”发展战略的需要；是完善广佛都市圈高(快)速干线路网的需要；是满足广州南站对外交通的需要；是加强广州南站—番禺新城组团和大学城组团之间经济和交通联系的需要；是完善番禺地区干道路网，适应番禺区交通需求不断增长的需要；是促进项目沿线经济发展的需要；是充分发挥沿线地区旅游资源优势、满足休闲度假需求不断增长的需要；是广州市番禺区城市发展的需要。可持续影响深远。

5. 服务对象满意度指标，分值5分、自评得分5分。本项目通过现场访谈，座谈会相结合的方式，调查项目周边居民群众对本

项目建设实施的态度，被调查的群众绝大多数认可本项目建设实施，认可制定的征地拆迁补偿标准，可改善周边交通条件，一定程度提高周边经济水平；项目通车后有效提高片区道路通行率、缩短周边往返时间，获多家媒体正面报导。

（四）支出效益分析。

广州市番禺区交通运输局与广州市南大干线投资有限公司签订了《南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程PPP项目合同》，在项目实施过程中，双方根据工程的实际情况及时请示区政府并得到区政府的同意签订补充协议。工程在符合政策法规的前提下按时、有序推进，并于2023年8月完工交付使用。项目所有支出合规合法；各单项工程的预算、结算均按要求提交区财政评审中心（或其授权认可单位）进行评审；请款资料真实、准确、齐全，用最小、最合理的支出获得最大效益。本项目采用“政府付费”的模式获得项目收入。政府方的出资不考虑投资收益，不纳入可用性服务费支付范围。在项目运营阶段项目公司通过可用性绩效服务费和运维绩效服务费方式获取合理回报。本项目自2022年起从政府申请可用性服务费，每季度1.99亿元，至2023年底共完成8期可用性服务费的申请，合共15.92亿元。

三、存在的主要问题及改进措施。

一是施工过程中，监督机构及项目公司委托第三方检测单位均对原材、成品、实体结构等进行了检测，结果显示沥青混凝土路面局部存在轻微缺陷，个别位置存在跳车情况。针对核查存在缺陷的位置，目前已处理完成。

二是按实际进度2023年8月至12月需要支付运维绩效服务费，因运维养护范围调整，需修订运维绩效考核办法，运维养护需明

确管养范围、考核指标体系、考核主体等关键内容。2023年11月，南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目补充协议三完成签署，确定管养范围；2024年3月，南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目补充协议四完成签署，确定考核主体、考核指标。广州市南大干线投资有限公司已与考核单位番禺区地方公路管理总站对接，双方同意延后首次考核时间，预计2024年5月对项目单位开展考核，待考核完成后，申请支付运维绩效服务费。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。